



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Deve :

1450 - SERVIDORES MUNICIPAIS R\$ 164.729,38

Pelo Seguinte :

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUT/20 CC 1013.

Códigos :	Classificação :	Autorizo o empenho e o	
11.24	SECRETARIA DE SAÚDE		
10.302.112.2259	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA	R\$	164.729,38
319011.1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Tremembe	30/10/2020

Prefeito Municipal

Dotação Orçam. Fixada.....:	R\$	0,00		
Suplementação Decreto.....:	R\$	749.000,00		
Redução Decreto.....:	R\$	0,00		
Total.....:	R\$	749.000,00		
Empenhado até esta	R\$	245.298,79	Ficha nº	1019
Empenho nº 11685/2020	R\$	164.729,38		
Saldo.....	R\$	338.971,83		
Total.....	R\$	749.000,00		

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

30 Outubro 2020

Responsável pelo Empenho

Contador

Pago p/ Cheque _____

Banco _____

Conta nº _____

Valor do Cheque _____

R\$ _____

PAGO EM :

____/____/____

Respons. p/ Tesouraria

Art. de Caixa nº _____



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

SECRETARIA DE SAÚDE

SETOR DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 13301/2020

DATA 30/10/2020

FICHA : 1019
CÓDIGO DA DOTAÇÃO : 11.24.10.302.0112.2.259.319011.05.3120312
FONTE DE RECURSO : 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS -
VINCULADOS
APLICAÇÃO DA FONTE : 3120312 - SAÚDE COMBATE AO CORONAVÍRUS
(COVID - 19)
NÚMERO DO EMPENHO : 11685/2020
VALOR DO EMPENHO : 164.729,38
VALOR EST. EMPENHO : 0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO : 164.729,38
VALOR PROCESSADO : 164.729,38
VALOR NÃO PROCESSADO : 0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
13301/2020	09/11/2020	164.729,38

NÚMERO DO CREDOR : 1450

NOME DO CREDOR : SERVIDORES MUNICIPAIS

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUT/20 CC 1013.

EMITENTE : KELLY

RESPONSÁVEL : KELLY